

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 林麗玲

機關長官 林炳勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 8 頁至第 9 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁至第 11 頁
---------------------	---------------

新北市政府都市更新處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7220201010000 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	24,395,000	4,145,958	5,814,191
					-	-		18,580,809		3,112,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7220201010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	24,395,000	4,145,958	5,814,191
					-	-		18,580,809		3,112,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	23,353,000	3,888,208	5,484,722
					-	-		17,868,278		3,104,887
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,038,000	257,750	329,469
					-	-		708,531		7,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	24,395,000	4,145,958	5,814,191
					-	-		18,580,809		3,112,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府都市更新處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	56,481,000	-	56,481,000	24,395,000	4,145,958	5,814,191
					-	-		18,580,809		
					-	-		-		3,112,797
					-	-		-		-
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	1,172,476	-	1,172,476	1,172,476	276,961	260,324
					-	-		912,152		
					-	-		-		260,324
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	1,172,476	-	1,172,476	1,172,476	276,961	260,324
					-	-		912,152		
					-	-		-		260,324
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,172,476	-	1,172,476	1,172,476	276,961	260,324
					-	-		912,152		
					-	-		-		260,324
					-	-		-		-
01				8920201010000 公務人員各項補助	355,260	-	355,260	355,260	163,160	-
					-	-		355,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8920201010100 公務人員各項補助	355,260	-	355,260	355,260	163,160	-
					-	-		355,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府都市更新處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	345,260	-	345,260	345,260	153,160	-
					-	-		345,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,527,736	-	1,527,736	1,527,736	440,121	260,324
					-	-		1,267,412		-
					-	-		-		260,324
					-	-		-		-
				總計	58,008,736	-	58,008,736	25,922,736	4,586,079	6,074,515
					-	-		19,848,221		-
					-	-		-		3,373,121
					-	-		-		-

新北市政府都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,868,278	912,152	345,260	19,125,690
1015 法定編制人員待遇	12,075,026			12,075,026
1020 約聘僱人員待遇	345,600			345,600
1030 獎金	4,508,742	44,983		4,553,725
1035 其他給與	305,846		345,260	651,106
1040 加班費	43,569			43,569
1045 退休退職給付		66,548		66,548
1050 退休離職儲金		800,621		800,621
1055 保險	589,495			589,495
2000 業務費	708,531		10,000	718,531
2003 教育訓練費	10,300		10,000	20,300
2006 水電費	74,666			74,666
2009 通訊費	60,866			60,866
2021 其他業務租金	1,464			1,464
2024 稅捐及規費	450			450
2051 物品	1,250			1,250
2054 一般事務費	316,392			316,392
2063 房屋建築養護費	169,500			169,500
2066 車輛及辦公器具養護費	23,551			23,551
2069 設施及機械設備養護費	12,000			12,000
2093 特別費	38,092			38,092
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	18,580,809	912,152	355,260	19,848,221

新北市政府都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,848,221	3,373,121	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,281,342	2,641,394
本年度	19,848,221	3,373,121	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,281,342	2,641,394
一、本年度經費	18,580,809	3,112,797	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,753,606	2,641,394
0572010100 一般行政	18,580,809	3,112,797	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,753,606	2,641,394
二、統籌科目	1,267,412	260,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,736	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	912,152	260,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,476	0
0989010100 公務人員各項補助	355,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,260	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 6 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	605,082,728	負債	449,622,629
流動資產	452,772,733	流動負債	32,061,013
專戶存款	449,339,612	應付代收款	32,061,013
零用金	60,000	其他負債	417,561,616
預付款	3,373,121	存入保證金	417,561,616
固定資產	152,026,978	淨資產	155,460,099
土地	57,240,360	資產負債淨額	155,460,099
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	155,460,099
累計折舊－房屋建築及設備	-29,551,460		
機械及設備	288,693		
累計折舊－機械及設備	-285,808		
交通及運輸設備	1,189,332		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,141,736		
雜項設備	172,935		
累計折舊－雜項設備	-116,395		
其他資產	283,017		
暫付款	283,017		
合 計	605,082,728	合 計	605,082,728
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	338,573,129	應付保證品	338,573,129
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新北市政府都市更新處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,455,812	23,281,342
公庫撥入數	4,455,812	23,281,342
支出	4,586,079	19,848,221
人事支出	4,318,329	19,125,690
業務支出	267,750	718,531
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-130,267	3,433,121

新北市政府都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	55,449,360	0	1,791,000	0	0	57,240,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,231,057	-29,551,460	0	0	0	94,679,597
機械及設備	288,693	-285,808	0	0	0	2,885
交通及運輸設備	1,189,332	-1,141,736	0	0	0	47,596
雜項設備	172,935	-116,395	0	0	0	56,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	181,331,377	-31,095,399	1,791,000	0	0	152,026,978
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	181,331,377	-31,095,399	1,791,000	0	0	152,026,978

新北市政府都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,791,000元=土地公告現值增值增加金額1,791,000元

新北市政府都市更新處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		23,281,342	23,281,342	收入
		23,281,342	23,281,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,848,221		19,848,221	支出
人事費	19,125,690		19,125,690	繳付公庫數
業務費	718,531		718,531	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,848,221	23,281,342	3,433,121	收支餘絀

新北市政府都市更新處
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)